

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	873,616,000	875,600,518	-1,984,518	
	保育事業収入	283,409,000	281,144,832	2,264,168	
	（何）事業収入	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	513,000	536,000	-23,000	
	受取利息配当金収入	46,000	44,666	1,334	
	その他の収入	2,327,000	2,070,104	256,896	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,160,011,000	1,159,396,120	614,880	
支出	人件費支出	809,062,000	799,555,373	9,506,627	
	事業費支出	185,330,000	177,010,873	8,319,127	
	事務費支出	94,988,000	86,830,951	8,157,049	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,475,000	1,473,120	1,880	
	その他の支出	63,000	1,500	61,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000	
	事業活動支出計（2）	1,090,939,000	1,064,871,817	26,067,183	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,072,000	94,524,303	-25,452,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,404,000	4,334,400	69,600	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	14,000	9,800	4,200	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,421,000	4,344,200	76,800	
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
	固定資産取得支出	66,735,000	66,354,070	380,930	
	固定資産除却・廃棄支出	31,000	0	31,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,340,000	6,283,288	56,712		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	86,931,000	86,461,358	469,642		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,510,000	-82,117,158	-392,842		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	83,738,000	83,383,227	354,773	
	その他の活動による収入	1,110,000	1,083,173	26,827	
	その他の活動収入計（7）	84,848,000	84,466,400	381,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	80,437,000	79,608,905	828,095		
その他の活動による支出	139,000	137,754	1,246		
その他の活動支出計（8）	80,576,000	79,746,659	829,341		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,272,000	4,719,741	-447,741		
予備費支出（10）	7,172,000		3,842,000		
	-3,330,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,008,000	17,126,886	-30,134,886		
前期末支払資金残高（12）	385,348,000	385,353,960	-5,960		
当期末支払資金残高（11）+（12）	372,340,000	402,480,846	-30,140,846		